

宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年4月11日以书面形式发出。会议于2023年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案

《2022年度董事会工作报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》之第四节“公司治理”。公司独立董事荆娴女士、杨光先生向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

公司《2022年年度报告》《独立董事述职报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》的议案

经审议，2022年度公司管理层紧密围绕公司战略实施路径，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了公司2022年工作计划与目标。公司董事会同意《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度经审计的财务报告》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的众环审字（2023）0100014号《宁波先锋新材料股份有限公司审计报告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2022年年度报告及年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。2022年年度报告摘要于2023年4月24日刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计的会计师事务所，聘期至公司2023年年度股东大会时止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司确定高级管理人员报酬的依据为：以公司规模和经济效益为基础，结合其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，根据与年度总体经营预算目标及个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核原则执行。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度计提信用减值损失、资产减值损失的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于向关联方收取担保费及 2023 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向关联方收取担保费及 2023 年预计收取关联担保费用暨构成关联交易的公告》。

关联董事卢先锋回避表决。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于修订公司章程及内部控制相关制度的公告》《宁波先锋新材料股份有限公司章程》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《印章管理制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过了《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《总经理工作制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《内部审计工作制度》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更公司会计政策的公告》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会关于 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 17 日(星期三)下午 2:30 在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日